

資金収支当初予算
令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	4,700,000	4,700,000	0
	戸別会費収入	4,400,000	4,400,000	0
	特別会費収入	300,000	300,000	0
	寄附金収入	700,000	440,000	-260,000
	寄附金収入	700,000	440,000	-260,000
	経常経費補助金収入	57,108,000	57,114,000	6,000
	市区町村補助金収入	50,400,000	50,400,000	0
	法人運営補助金収入	42,000,000	42,000,000	0
	地域包括支援センター補助金収入	8,400,000	8,400,000	0
	都道府県社協補助金収入	334,000	334,000	0
	県社協助成金収益	334,000	334,000	0
	共同募金配分金収入	6,374,000	6,380,000	6,000
	一般募金配分金収入	3,874,000	3,880,000	6,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,500,000	0
	受託金収入	185,359,000	191,013,000	5,654,000
	市区町村受託金収入	177,356,000	182,597,000	5,241,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,289,000	18,817,000	-472,000
	老人福祉センター受託金収入	3,022,000	3,022,000	0
	地域包括支援センター受託金収入	54,034,000	54,898,000	864,000
	基幹相談支援センター受託金収入	23,339,000	26,762,000	3,423,000
	運動指導受託金収入	12,813,000	12,501,000	-312,000
	児童館運営受託金収入	44,441,000	45,676,000	1,235,000
	食の自立支援受託金収入	11,390,000	11,256,000	-134,000
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	194,000	194,000	0
	セーフティネットワーク受託金収入	4,055,000	4,090,000	35,000
	その他の受託金収入	4,779,000	5,381,000	602,000
	都道府県社協受託金収入	1,334,000	1,334,000	0
	生活福祉資金受託金収入	234,000	234,000	0
	福祉サービス利用支援受託金収入	1,100,000	1,100,000	0
	その他の受託金収入	6,669,000	7,082,000	413,000
	その他の受託金収入	6,669,000	7,082,000	413,000
	事業収入	1,478,000	1,428,000	-50,000
	参加費収入	0	300,000	300,000
	利用料収入	1,478,000	1,128,000	-350,000
	福祉サービス利用援助事業利用者収入	208,000	170,000	-38,000
	法人後見報酬収入	1,259,000	947,000	-312,000
	すくすく利用者収入	11,000	11,000	0
	介護保険事業収入	76,489,000	75,957,000	-532,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,000,000	27,106,000	-894,000
	介護報酬収入	28,000,000	27,106,000	-894,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,300,000	3,300,000	0
	介護負担金収入(公費)	300,000	300,000	0
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,000,000	0
	居宅介護支援介護料収入	45,111,000	45,478,000	367,000
	居宅介護支援介護料収入	22,579,000	21,815,000	-764,000
	介護予防支援介護料収入	22,532,000	23,663,000	1,131,000
	その他の事業収入	78,000	73,000	-5,000
	要介護認定調査受託金収入	18,000	13,000	-5,000
	住宅改修理由書作成支援費収入	10,000	10,000	0
	介護予防マネジメント受託金収入	50,000	50,000	0
障害福祉サービス等事業収入	41,400,000	37,340,000	-4,060,000	
自立支援給付費収入	39,500,000	36,300,000	-3,200,000	
介護給付費収入	28,000,000	23,300,000	-4,700,000	
計画相談支援給付費収入	11,500,000	13,000,000	1,500,000	
利用者負担金収入	300,000	300,000	0	
その他の事業収入	1,600,000	740,000	-860,000	
障害支援区分認定調査受託金収入	300,000	300,000	0	
移動支援給付費収入	1,300,000	440,000	-860,000	
事業活				

動 に よ る 収 支	受取利息配当金収入	80,000	80,000	0
	受取利息配当金収入	80,000	80,000	0
	その他の収入	214,000	214,000	0
	雑収入	214,000	214,000	0
	雑収入	214,000	214,000	0
	事業活動収入計(1)	367,528,000	368,286,000	758,000
	人件費支出	284,613,000	280,875,000	-3,738,000
	役員報酬支出	4,581,000	4,230,000	-351,000
	職員給料支出	150,368,000	144,005,000	-6,363,000
	職員諸手当支出	17,766,000	19,080,000	1,314,000
	職員賞与支出	52,967,000	54,798,000	1,831,000
非常勤職員給与支出	25,894,000	26,832,000	938,000	
法定福利費支出	33,037,000	31,930,000	-1,107,000	
事業費支出	39,742,000	41,174,000	1,432,000	
給食費支出	1,100,000	1,367,000	267,000	
車両燃料費(業)	3,214,000	2,971,000	-243,000	
車両費(業)	1,110,000	1,020,000	-90,000	
業務委託費(業)	23,920,000	24,422,000	502,000	
広報費(業)	1,100,000	1,080,000	-20,000	
保健衛生費支出	247,000	247,000	0	
諸謝金(業)	3,971,000	4,992,000	1,021,000	
保険料支出(業)	1,166,000	1,160,000	-6,000	
賃借料支出(業)	3,914,000	3,915,000	1,000	
事務費支出	24,971,000	25,417,000	446,000	
福利厚生費支出	1,813,000	1,925,000	112,000	
職員被服費支出	205,000	205,000	0	
旅費交通費支出	1,073,000	901,000	-172,000	
研修研究費支出	889,000	837,000	-52,000	
事務消耗品費支出	3,497,000	3,252,000	-245,000	
印刷製本費支出	1,445,000	1,290,000	-155,000	
修繕費支出	1,651,000	1,510,000	-141,000	
通信運搬費支出	1,645,000	2,027,000	382,000	
会議費支出	77,000	61,000	-16,000	
業務委託費支出	964,000	1,056,000	92,000	
手数料支出	835,000	715,000	-120,000	
保険料支出	910,000	632,000	-278,000	
賃借料支出	3,551,000	3,777,000	226,000	
土地・建物賃借料支出	3,811,000	4,466,000	655,000	
租税公課支出	82,000	94,000	12,000	
保守料支出	996,000	1,038,000	42,000	
渉外費支出	401,000	455,000	54,000	
諸会費支出	1,126,000	1,176,000	50,000	
共同募金配分金事業支出	6,374,000	6,380,000	6,000	
一般募金配分金事業支出	3,874,000	3,880,000	6,000	
老人福祉活動費支出	1,776,000	1,500,000	-276,000	
障害児・者福祉活動費支出	405,000	400,000	-5,000	
児童・青少年福祉活動費支出	595,000	950,000	355,000	
福祉育成・援助活動費支出	418,000	500,000	82,000	
ボランティア活動育成事業費支出	680,000	530,000	-150,000	
歳末たすけあい配分金事業費支出	2,500,000	2,500,000	0	
助成金支出	4,480,000	4,220,000	-260,000	
助成金支出	4,480,000	4,220,000	-260,000	
青少年福祉助成費支出	500,000	500,000	0	
母子会活動助成費支出	100,000	100,000	0	
ボランティア連絡協議会助成費支出	200,000	200,000	0	
老人クラブ活動助成費支出	400,000	400,000	0	
地区活動助成費支出	1,500,000	1,500,000	0	
紙おむつ購入助成費支出	780,000	520,000	-260,000	
その他の助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	360,180,000	358,066,000	-2,114,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,348,000	10,220,000	2,872,000	
施 設 整	収			
	入	施設整備等収入計(4)	0	0
	固定資産取得支出	400,000	900,000	500,000

備等による収支	支出	車輛運搬具取得支出	0	400,000	400,000
		器具及び備品取得支出	400,000	500,000	100,000
		施設整備等支出計(5)	400,000	900,000	500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-900,000	-500,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,768,000	9,349,000	1,581,000
		拠点区分間繰入金収入	7,768,000	9,349,000	1,581,000
		サービス区分間繰入金収入	1,799,000	1,971,000	172,000
		サービス区分間繰入金収入	1,799,000	1,971,000	172,000
		その他の活動収入計(7)	9,567,000	11,320,000	1,753,000
	支出	積立資産支出	9,567,000	10,320,000	753,000
		退職給付引当資産支出	9,567,000	10,320,000	753,000
		拠点区分間繰入金支出	7,768,000	9,349,000	1,581,000
		拠点区分間繰入金支出	7,768,000	9,349,000	1,581,000
		サービス区分間繰入金支出	1,799,000	1,971,000	172,000
		サービス区分間繰入金支出	1,799,000	1,971,000	172,000
		その他の活動支出計(8)	19,134,000	21,640,000	2,506,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,567,000	-10,320,000	-753,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,619,000	-1,000,000	1,619,000
		前期末支払資金残高(12)	2,619,000	1,000,000	-1,619,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0